

证券代码：871219

证券简称：安和水电

主办券商：招商证券

## 安和（雷波）水电股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

安和（雷波）水电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议审议通过《关于拟修改<公司章程>》议案，董事会提请召开公司2019年第三次临时股东大会并审议上述议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号三楼。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改<公司章程>》议案

根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及相关文件的规定，结合安和（雷波）水电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟在章程中增加党建与工会工作内容。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网上披露的《安和（雷波）水电股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2019-037）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 15 日上午 8:00—9:00。

(三) 登记地点：四川省天府新区华阳街道华阳大道一段一号三楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：段婷婷；联系电话：028-85858040；

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《安和（雷波）水电股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司

董事会

2019年10月29日